

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 10 MEI 2023

Deze schriftelijke gedagtekende en ondertekende volmacht dient **uiterlijk per 4 mei 2023** aan de vennootschap meegedeeld te worden per e-mail aan companysecretary@kinapolis.com of per gewone post naar Kinapolis Group NV, tav juridische dienst The Office I, Moutstraat 132-146, 9000 Gent.

Ondergetekende:

(Natuurlijke personen: naam en voornaam, woonplaats en rijksregisternummer)

.....
.....

Of

(Rechtspersonen: naam van de vennootschap, vennootschapsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer)

.....
.....
.....

Vertegenwoordigd door:

.....

eigenaar van stemgerechtigde aandelen van de naamloze vennootschap "**KINEPOLIS GROUP NV**" met zetel te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel.

stelt hierbij aan tot haar/zijn bijzondere lasthebber, met mogelijkheid tot substitutie¹:

.....
.....

aan wie zij/hij alle machten verleent om haar/hem te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op de **maatschappelijke zetel van de vennootschap van Kinapolis Group NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel op 10 mei 2023** teneinde er deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen overeenkomstig de volgende steminstructies.

¹ Uit art. 7:143, § 1 van het WVV volgt dat een aandeelhouder van Kinapolis Group NV voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon mag aanwijzen als volmachtdrager. -De aandeelhouder wordt verzocht om per volmachtdrager die hij aldus wenst aan te wijzen, een afzonderlijk volmachtformulier in te vullen en te ondertekenen.

Indien de aandeelhouder de naam van de gevolmachtigde niet invult (blanco volmacht), dan zal de volmacht opgenomen worden door een lid van de raad van bestuur of één van de werknemers van Kinapolis Group. Vermits betreffende personen een potentieel belangenconflict, in de zin van Art. 7:143, § 1 van het WVV, met de aandeelhouder hebben, zullen zij als volmachtdrager enkel mogen stemmen op voorwaarde dat zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikken. Meer informatie over de regels die van toepassing zijn op belangenconflicten tussen aandeelhouders en hun volmachtdrager kan teruggevonden worden in het Corporate Governance Charter van Kinapolis Group consulteerbaar op <http://investors.kinapolis.com/>



Agenda en voorstellen van besluit buitengewone algemene vergadering

1. Machtiging tot inkoop eigen aandelen met het oog op indekking van nieuwe aandelenopties en inlassing van een bijkomend artikel in de Overgangsbepalingen

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2023 machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, met het oog op indekking van 550.000 uit te schrijven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen, overeenkomstig de bepalingen van het WVV, een maximum van 550.000 eigen aandelen te verwerven, door aankoop of ruil, op of buiten de beurs, rechtstreeks of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:215 van het WVV of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of zulke rechtstreekse dochtervennootschap, aan een prijs per aandeel die niet lager mag zijn dan de fractiewaarde per aandeel en niet hoger dan honderdvijftien procent (115%) van de slotkoers waaraan de aandelen genoteerd worden op Euronext Brussel op de dag voorafgaand aan die van de aankoop of de ruil. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijziging de dato 10 mei 2023. Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Hiertoe beslist de vergadering een bijkomend artikel toe te voegen onder de titel Overgangsbepalingen. De ontwerptekst van het artikel is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap (www.kinepolis.com/corporate).

Steminstructie – agendapunt 1

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

2. Machtiging aan de raad van bestuur om 397.396 aandelen die ingekocht werden onder machtigingen verleend door buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2016 met het oog op de indekking van het Aandelenoptieplan 2016 en onder eerdere machtigingen ook te kunnen aanwenden tot indekking van uit te schrijven aandelenopties onder nieuwe aandelenoptieplannen en overeenstemmende aanpassing van het betreffende artikel van de Overgangsbepalingen

Voorstel tot besluit

De buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2023 machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, indien hij het opportuun acht, een maximum van 397.396 aandelen, die ingekocht werden onder eerdere machtigingen verleend door de buitengewone algemene vergadering met het oog op de indekking van het Aandelenoptieplan 2016, tevens te kunnen aanwenden tot indekking van uit te schrijven aandelenopties onder de nieuwe aandelenoptieplannen. Hiertoe beslist de vergadering het artikel getiteld "Verwerving en vervreemding van eigen aandelen met het oog op het 2016 Aandelenoptieplan" dat is opgenomen onder de titel "Overgangsbepalingen" in de statuten te wijzigen. De ontwerptekst van het artikel, waarbij de voorgestelde wijzigingen zichtbaar werden aangebracht, is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap (www.kinepolis.com/corporate).

Steminstructie – agendapunt 2

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



3. Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen en inlassing van een bijkomend artikel in de Overgangsbepalingen

Voorstel tot besluit

In uitvoering van, en mits naleving van artikel 7:218 WVV machtigt de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2023 de raad van bestuur om de verworven eigen aandelen te vervreemden, op of buiten de beurs, aan één of meerdere bepaalde personen, al dan niet personeel. Deze machtiging is van onbepaalde duur.

De machtiging onder lid 1 doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om eigen aandelen te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is.

Hiertoe beslist de vergadering een bijkomend artikel toe te voegen onder de titel Overgangsbepalingen. De ontwerptekst van het artikel is raadpleegbaar op de website van de Vennootschap (www.kinepolis.com/corporate).

Steminstructie – agendapunt 3

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en delegatie van bevoegdheden

Voorstel tot besluit:

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan elke medewerker van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin notarissen", om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank en aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan mevrouw Hilde Herman, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren.

Steminstructie – agendapunt 4

GOEDKEURING

VERWERPING

ONTHOUDING



Kinepolis Group NV - Eeuwfeestlaan 20 – 1020 Brussel - BTW BE 0415.928.179 – RPR Brussel
www.kinepolis.com/corporate - companysecretary@kinepolis.com

De volmachtdrager mag onder meer:

- elke andere buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda bijwonen;
- deelnemen aan elke beraadslaging en in naam van de ondergetekende alle beslissingen die verband houden met de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen.

De volmachtdrager zal namens ondergetekende stemmen overeenkomstig de aangegeven steminstructies.

Gedaan te op2023.

(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)